

NAZIV FONDA

**C - ZENIT**

VRSTA FONDA

*Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom*

*Datum osnivanja: 6.12.2007.*



**ULAZNE NAKNADE**

do 2.000.000kn	1%
preko 2.000.000kn	bez naknade

**IZLAZNE NAKNADE**

do 1 godine	2%
preko 1god do 2god	1%
preko 2 godine	bez naknade

VALUTA: **HRK**

MINIMALNI IZNOS ULAGANJA: **300.00**

NAKNADA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE: **3.5% godišnje**

NAKNADA DEPOZITNOJ BANCI: **0.25% godišnje**

**Investicijski cilj fonda:**

Fond je namjenjem svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama čija su očekivanja, kroz srednji vremenski rok, iznad prosjeka tržišta, ali uz prihvaćenu odgovarajuću rizičnost. Osnovni je cilj ulaganja stalno povećavanje vrijednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih oblika prinosa.

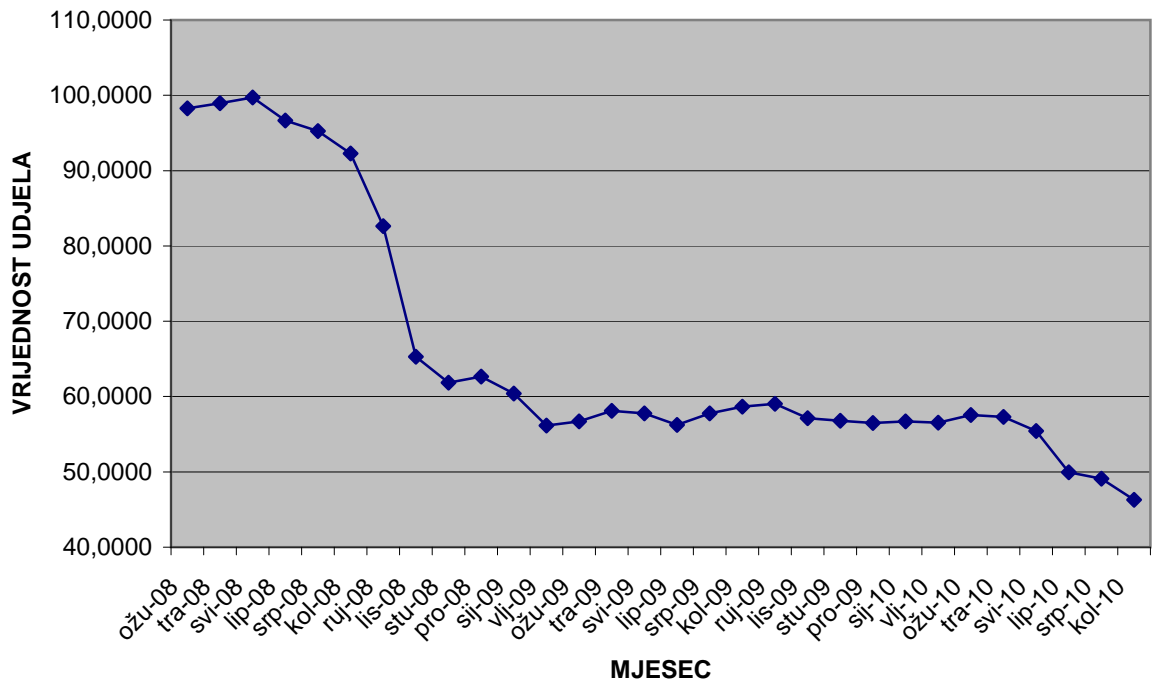
**Članstvo u nadzornim odborima:**

Predsjednik Uprave gđin. Ivan Rajnpreht i gđin. Krešimir Kopsejak nisu članovi NO-a.

DIONICE		IMOVINA PO VALUTAMA		IMOVINA PO VRSTI FIN.INSTRUMENTA	
REGIJA	%	VALUTA	%	VRSTA	%
Hrvatska	0,00%	KN	0,61%	DIONICE	0,00%
Srbija	0,00%	RSD	0,00%	UDJELI U OIF	0,00%
EU	0,00%	USD	81,63%	KOMERC. ZAPISI	0,00%
SAD	0,00%	EUR	17,76%	NOVAC	98,71%
Crna Gora	0,00%	BAM	0,00%	DEPOZITI	1,29%
	0,00%		100,00%		100,00%

**C - ZENIT**

## Grafički prikaz kretanja vrijednosti udjela fonda



BR.	TICKER	NAZIV	% NAV	BR.	SEKTOR	% NAV
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
5				5		
6				6		
7				7		
8				8		
9				9		
10				10		
IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA						
0%						

DATUM	VALUTA	CIJENA UDIJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12 MJ.	NAV
31.08.10.	KN	46,269	-21,14%	-26,22%	5.644.347,23